

29  
MAYO



COMPLIANCE  
— consultoría y capacitación —<sup>®</sup>



SEMINARIO - TALLER

**GESTIÓN DE RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS  
PARA EL MERCADO DE VALORES**



## Seminario – Taller

### GESTIÓN DE RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA EL MERCADO DE VALORES

#### DIRIGIDO A:

Oficiales de Cumplimiento, funcionarios de control interno y personal adjunto de sociedades agentes de bolsa, sociedades intermediarias de valores, sociedades administradoras de fondos mutuos de inversión en valores, sociedades administradoras de fondos de inversión, sociedades tituladoras, Bolsa de Valores de Lima, CAVALI, empresas administradoras de fondos colectivos.

#### OBJETIVO:

Ofrecer a los participantes herramientas para la implementación de la Metodología de identificación y evaluación del riesgo de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo a fin de cumplir con el requerimiento normativo de la Resolución SMV N° 007-2013.

#### TEMARIO:

1. La Resolución SMV N° 007-2013 y la gestión de riesgo de LA/FT para las empresas supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores.
2. Definición de la metodología para la identificación y evaluación del riesgo de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo
3. Elaboración y utilidad de los componentes de una matriz de riesgo.
4. Aplicación preventiva de las matrices: perfil del cliente, riesgo de producto/servicios
5. Aplicación de las matrices para la detección: análisis de operaciones.
6. Alcance del Informe Técnico de Gestión del Riesgo

#### EXPOSITORAS:

##### **Magister Isabel García Arroyo**

Magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Consultora y capacitadora especialista en la implementación, desarrollo y monitoreo de Sistemas para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Socia fundadora y Gerente General de COMPLIANCE Consultoría y Capacitación S.A.C.



### **CPAML Rosa Borjas Alcántara**

Ejecutiva con amplia experiencia en el desarrollo, ejecución y mantenimiento de sistemas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en empresas del sector financiero y no financiero. Certificada Profesional CP/AML, Asociada CA/AML y Management and Evaluation Risk AMLCFT por la Florida International Banker's Association (FIBA) y la Florida International University. Consultora en COMPLIANCE Consultoría y Capacitación S.A.C.

### **LUGAR Y FECHA:**

Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras 240 – San Isidro  
Jueves, 29 de mayo del 2014 de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

### **INVERSIÓN:**

Individual: S/. 1200.00\* (más IGV)

Corporativo: S/.1100.00\* (más IGV) por persona para entidades que inscriban tres o más participantes.

\*Preguntar por nuestras promociones por pronto pago válidas sólo hasta el viernes 25 de abril.

Se otorgará certificado de capacitación.

El costo también incluye *coffee break*, almuerzo y material didáctico.

### **VENTAJAS Y BENEFICIOS:**

El seminario-taller diseñado por COMPLIANCE permitirá a los participantes:

- El entendimiento integral y organizado de sus obligaciones derivadas de la publicación de la Resolución SMV N° 007-2013.
- Conocer y manejar herramientas necesarias para implementar la metodología de gestión de riesgo de lavado de activos en su empresa.
- Intercambiar sus experiencias con Oficiales de Cumplimiento de diferentes empresas supervisadas por la SMV.

### **INFORMES:**

(511) 4227823

[brenda.umeres@complianceperu.com](mailto:brenda.umeres@complianceperu.com) | [info@complianceperu.com](mailto:info@complianceperu.com)